

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			336.439,38
CASH ACCOUNT IN GBP	16.576,8800	1,19947223	19.883,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			356.322,89
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
ΣΥΝΟΛΟ I			
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
EUROFIMA 6% 28/1/2014	1.750,0000	64,00000000	113.684,76
- Isin: AU300EF20052			
- Εκδότης: EUROFIMA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-04 - 28-JAN-14 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INVT 6%, 28/01/2014	119.000,0000	2,00000000	262.490,19
- Isin: XS0581999744			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-11 - 28-JAN-14 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GAZPROM 8.125% 31/07/2014	5.750,0000	75,00000000	434.153,98
- Isin: XS0442348404			
- Εκδότης: GAZPROM			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-09 - 31-JUL-14 Επιτόκιο: 8.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ABENGOA SA 8.5% 31/3/2016	1.000,0000	109,00000000	109.000,00
- Isin: XS0498817542			
- Εκδότης: ABENGOA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAR-10 - 31-MAR-16 Επιτόκιο: 8.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NATIONAL BK GREECE 7/10/2016	2.500,0000	95,25000000	238.125,00
- Isin: XS0438753294			
- Εκδότης: NATIONAL BANK OF GREECE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-OCT-09 - 07-OCT-16 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	5.000,0000	105,25000000	526.250,00
- Isin: XS0932291007			
- Εκδότης: FRIGOGLASS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD	1.000,0000	109,25000000	109.250,00
- Isin: XS0956152366			
- Εκδότης: S & B INDUSTRIAL MINERALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-13 - 15-AUG-20 Επιτόκιο: 9.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHLAND 1.5% 15/5/2023	2.380,0000	96,74100000	230.243,58
- Isin: DE0001102317			
- Εκδότης: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAY-13 - 15-MAY-23 Επιτόκιο: 1.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA			

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.023.197,51
FLOATING			
EUROBANK HELLAS PLC 05/02/2014	4.000,0000	98,37500000	393.500,00
- Isin: XS0284635702			
- Εκδότης: EUROBANK ERGASIAS S.A.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-07 - 05-FEB-14			Επιτόκιο: .426%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			393.500,00
STEPPED			
GGB 2% 24/2/24	19.500,0000	64,87500000	1.265.062,50
- Isin: GR0128011682			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2035	4.420,0000	52,37500000	231.497,50
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2036	1.500,0000	52,25000000	78.375,00
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2040	260,0000	51,50000000	13.390,00
- Isin: GR0138012787			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-40			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			1.588.325,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			4.005.022,51
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
MIKRO KAPITAL SARL 30/5/2014	3.750,0000	100,00000000	375.000,00
- Isin: XS0935432111			
- Εκδότης: MIKRO CAPITAL SARL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-13 - 30-MAY-14			Επιτόκιο: 8.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EMTN-MIKRO KAPITAL SARL1/5/2015-	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
- Isin: XS0986116225			
- Εκδότης: MIKRO CAPITAL SARL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15			Επιτόκιο: 8%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	3.683,7500	119,94722322	441.855,58
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18			Επιτόκιο: 9%

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			941.855,58
ΣΥΝΟΛΟ II.2			941.855,58
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
GLOBO PLC -GBO LN	250.000,0000	0,71668466	179.171,16
ΣΥΝΟΛΟ II.3			179.171,16
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			5.126.049,25
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			5.482.372,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			67.930,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			5.550.302,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ